

Independent Research Holding SA

une société anonyme

Siège social: 76, Route de Thionville, L-2610 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B124905

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 30 DÉCEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
No 12611**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **Independent Research Holding SA**, une société anonyme constituée le 20 février 2007, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro RCS B124905, ayant son siège social situé 76, Route de Thionville, L-2610 Luxembourg (Luxembourg), constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 809 du 08 mai 2007 page 38822, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 2011 numéro 2350 du 03 octobre 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, la Présidente déclare et demande au notaire instrumentant de constater que :

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

l'enregistrement.

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que l'ensemble des quatre cent cinquante mille seize (450.016) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Agenda

1. Annulation de cent vingt-cinq mille cent vingt-huit (125.128) actions propres détenues par la Société qui n'ont pas été cédées dans le délai requis par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
2. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.

Ces faits exposés et reconnus pour exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première Résolution

Conformément à l'article 49-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la « Loi »), l'Assemblée Générale décide d'annuler les cent vingt-cinq mille cent vingt-huit (125.128) actions propres détenues par la Société n'ont pas été cédées dans le délai requis par la Loi.

Seconde Résolution

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier l'article 5 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit :

"Le capital social est fixé à six cent quarante-neuf mille sept cent soixante-seize (EUR 649.776,-), divisé en trois cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-huit (324.888) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Coûts

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société suite au présent acte sont estimés approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Déclaration

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesquels comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) El Farhane, Drauth, Nezar, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation: 1LAC/2017/114

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 18 janvier 2017